

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  
**安瑞科能源裝備控股有限公司**  
**Enric Energy Equipment Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3899)

**董事會會議通告**

安瑞科能源裝備控股有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於2009年5月8日（星期五）上午十時正假座中國深圳蛇口工業區港灣道二號中集集團研發中心舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2009年3月31日止三個月之未經審核季度業績及其發佈，以及考慮派發2009年度第一次中期股息（如有）。

承董事會命  
安瑞科能源裝備控股有限公司  
公司秘書  
張紹輝

香港，2009年4月27日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙慶生先生（董事長）、金永生先生（首席執行官）、吳發沛先生、金建隆先生、于玉群先生、施才興先生及秦綱先生；非執行董事楊宇先生；以及獨立非執行董事王俊豪先生、高正平先生及壽比南先生。